

# Acatis Value Event Fonds X TF

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Euro Moderate Global 50% Euro short-term rate, 50% MSCI  
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

 50% Euro short-term rate, 50% MSCI  
 World GR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

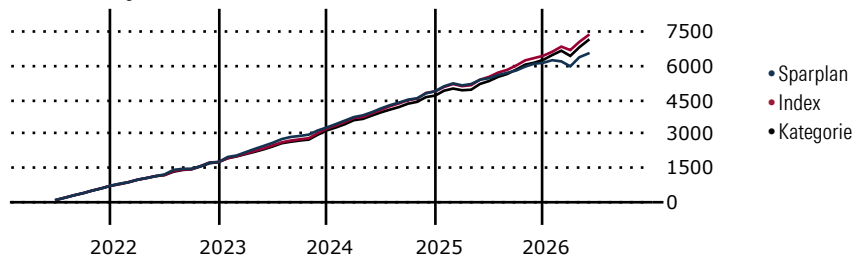
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Anlageziel**

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.47	-14.33	-13.97
3 Jahre	2.13	-8.12	-7.24
5 Jahre	3.37	-4.62	-3.42
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

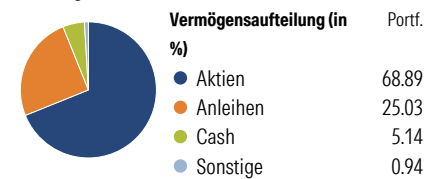
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (16 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.84	-19.11	-14.82
5 Jahre	18.32	-11.61	-4.00
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	59.76	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-3.95	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.82	Std. Abweichung	6.34
R <sup>2</sup>	70.16	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.52	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.64	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5.92
Amazon.com Inc	IT	4.30
ASML Holding NV	IT	3.97
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3.24
Taiwan Semiconductor...	IT	3.11
Tencent Holdings Ltd	IT	2.86
Glencore PLC	IT	2.64
Brookfield Corp Registered Shs...	IT	2.55
Baker Hughes Co Class A	IT	2.29
Schneider Electric SE	IT	2.26

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	29.00
Firmen	54.47
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	16.52
Derivate	0.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59.17</b>
USA	49.28
Kanada	5.70
Lateinamerika	4.19
<b>Europa</b>	<b>32.16</b>
Vereinigtes Königreich	3.46
Eurozone	17.45
Europa - ex Euro	11.25
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.67</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.52
Asien - Schwellenländer	4.15

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.50
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Tobias Engl	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Jan 2025	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	22 Dez 2017	ISIN	DE000A2H7NC9	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	147.10 EUR	IMA Sektor	-	*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.	
Fondsvolumen (Mio.)	4987.19 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F99		